

# TROLLHEIMSTUNNELEN AS

## PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Tid: Onsdag 18. juni 2014, kl 15.00

Sted: Restaurant Timian og Persille, Sunndalsøra

Følgende aksjonærer var til stede:

Aksjonærer	Antall aksjer	Pålydende	Personlig til stede	Fullmakt til	Aksjer representert
Sunndal kommune	400	400.000	Ståle Refsti		400
Surnadal kommune	400	400.000	Mons Otnes		400
Svorka Energi AS	100	100.000		Svein Atle Roset	100
Surnadal Sparebank	80	80.000			
Nordre Nordmøre Bru og Tunnelsselskap AS	50	50.000		Monika Eeg	50
Rindal kommune	50	50.000			
Tingvoll kommune	50	50.000			
Røv Mølle AS	50	50.000			
Nettbuss Møre AS	45	45.000			
Profero AS	25	25.000			
Sunndal Næringssselskap AS	25	25.000		Ståle Refsti	25
Sunndal Sparebank	25	25.000			
Surnadal Logistikk Partner AS	15	15.000			
Allskog Holding AS	10	10.000			
MøreTre AS	10	10.000			
Surnadal Transport	10	10.000	Svein Erik Nilsen		10
Talgø AS	10	10.000			
Alf Engen AS	8	8.000			
Amfi Eiendom AS	5	5.000			
Grytnes Entreprenør AS	5	5.000			
Melkild Bilverksted AS	5	5.000			
Storvik-Holding AS	5	5.000			
Sunndal Boligbyggelag	2	2.000			
<b>Sum</b>	<b>1.385</b>	<b>1.385.000</b>			<b>985</b>

Fra styret møtte: Barbro Tverfjell Auestad, Eva Heidi Lund Silseth.

Andre som møtte: Hilmar Windstad, Ane Bjordal Bjørkly

1. **Åpning av generalforsamlingen ved styrets nestleder Mons Otnes**

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets nestleder, Mons Otnes.

2. **Registrering av aksjonærer og eventuelle fullmakter**

Representasjon og fullmakter ble enstemmig godkjent 985 av 1.385 aksjer var representert.

3. **Valg av møteleder, protokollfører og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder**

Til å lede generalforsamlingen ble styrets nestleder, Mons Otnes valgt. Til å føre generalforsamlingens protokoll ble Ane Bjordal Bjørkly valgt. Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble Ståle Refsti valgt.

4. **Godkjenning av innkalling og sakliste**

Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.

5. **Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2013**

- **Årsregnskap for 2013**
- **Årsberetning for 2013**

Generalforsamlingen godkjente enstemmig årsregnskap og årsberetning for 2013 med et overskudd på kr 250.371 og sum egenkapital på kr 1.539.160.

Generalforsamlingen godkjente enstemmig at overskuddet på kr 250.371 blir overført til tidligere udekket tap samt opptjent egenkapital, slik at opptjent egenkapital nå utgjør kr 154.160.

6. **Fastsetting av styrets honorar**

Valgkomiteen foreslo følgende godtgjørelse til styret:

- Styreleder – fast godtgjørelse på kr 25.000 pr år
- Styremedlem – kr 1.500 pr møte
- Varamedlem – kr 1.500 pr møte

Tapt arbeidsfortjeneste dekkes etter fylkeskommunale satser.

Forslaget fra valgkomiteen ble enstemmig godkjent.

## **7. Valg av tre styremedlemmer**

Etter forslag fra valgkomiteen ble:

Bergsvein Brøske gjenvalgt som styreleder.

Svein Erik Nilsen gjenvalgt som styremedlem  
Barbro Tverfjell Auestad gjenvalgt som styremedlem  
Svein Atle Roset gjenvalgt som styremedlem

Øvrige styremedlem var ikke på valg.

Mons Otnes var ikke på valg, men ønsket å fratre sitt verv. Nils Petter Tonning ble enstemmig valg som nytt styremedlem.

Etter dette er selskapets styre slik sammensatt:

Styremedlemmer:

Bergsvein Brøske (styreleder)  
Nils Petter Tonning  
Eva Heidi Lund  
Svein Erik Nilsen  
Barbro Tverfjell Auestad  
Svein Atle Roset

Etter forslag fra valgkomite ble:

Olav Søderberg enstemmig valgt som leder for valgkomiteen.  
Oddny Hoem enstemmig valgt som medlem av valgkomiteen.

## **8. Endring av selskapets navn fra Trollheimstunnelen AS til Todalsfjordprosjektet AS**

Generalforsamlingen vedtok enstemmig å endre selskapets navn fra Trollheimstunnelen AS til Todalsfjordprosjektet AS.

Møtet ble hevet kl. 15.30

---

Bergsvein Brøske

---

Ståle Refsti

